

ГК ТАЛАН
Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2021 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2021	2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль за отчетный период	519 221	616 091
Корректировки:		
Расход по налогу на прибыль	271 869	204 959
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	16 485	18 471
Прибыль от восстановления обесценения финансовых активов, нетто	(31 163)	(26 901)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних компаний, нетто	(20 785)	34 621
Финансовые доходы	(120 090)	(169 888)
Финансовые расходы	1 135 196	581 914
Прибыль от покупки дочерней компании	(144 988)	-
(Прибыль)/убыток от обесценения запасов	(23 686)	84 844
(Прибыль)/убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов	(1 122)	552
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение)/уменьшение запасов и прочих оборотных активов	(2 826 816)	456 350
Увеличение дебиторской задолженности	(2 453 586)	(2 742 778)
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений	(3 960 873)	(1 829 776)
(Уменьшение)/увеличение резервов предстоящих расходов	(278 909)	151 119
Налог на прибыль уплаченный	(434 346)	(219 252)
Проценты уплаченные	(139 143)	(197 184)
Процентные расходы по облигациям	(101 589)	(94 762)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(8 594 325)	(3 131 620)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Займы выданные	(486 384)	(857 720)
Возврат займов выданных	427 681	408 203
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(244 382)	(11 240)
Проценты полученные	11 204	21 494
Чистый приток/(отток) денежных средств в процессе приобретения и выбытия дочерних компаний, включая движение принадлежащих им денежных средств	89 661	(2 215)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(202 220)	(441 478)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление кредитов и займов	10 047 522	6 455 996
Поступление от размещения облигаций	1 500 000	75 357
Погашение кредитов и займов	(1 646 440)	(2 660 387)
Погашение опционов	(18 044)	(314 212)
Погашение облигаций	(300 000)	(200 000)
Дивиденды выплаченные	(27 913)	(65 000)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	9 555 125	3 291 754
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	758 580	(281 344)
Влияние изменения валютных курсов	6	(6 535)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	95 909	383 788
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	854 495	95 909